

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
NISKA S.A CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Marzo del 2019, siendo la 12h25 en el domicilio social se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con la asistencia de los siguientes accionistas: MARIA ANDREA QUEVEDO BARAHONA propietaria de DOSCIENTAS acciones, MARIA GABRIELA QUEVEDO BARAHONA propietaria de DOSCIENTAS acciones, y MARIA PAOLA QUEVEDO BARAHONA propietaria de CUATROCIENTAS acciones

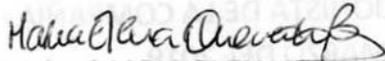
Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, teniendo el quorum legal ,por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA , de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, así mismo se deja constancia que fueron convocados por medio de carta individual con fecha 8 de Febrero del 2018 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

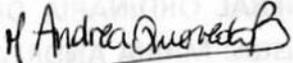
- 1.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 2.-Revisión y Aprobación del Informe del Gerente del año 2018
- 3.-Revision y Aprobación del Informe del Comisario del año 2018
- 4.- Designación del Comisario para el periodo 2018

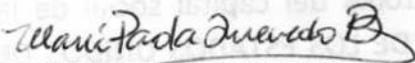
Preside la sesión como gerente-secretario la Ing. MARÍA ELENA QUEVEDO BARAHONA y la Sra. MARIA ELENA BARAHONA CARRERA como presidente ad-hoc las mismas que aceptan las designaciones

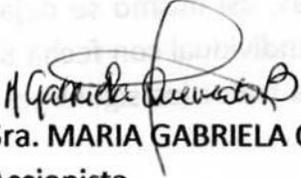
Luego la junta pasa a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día resolviéndose por unanimidad la aprobación de los literales 1.2.3. y 4 así como resuelven que la pérdida del ejercicio se la va enjugar con la cuenta reserva de superávit por revaluación

EL presidente Ad-HOC concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, concluido el tiempo la junta se reinstala dando lectura al texto, el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistente y a su vez se declara terminada la sesión.

  
**Ing. Ac. MARIA ELENA QUEVEDO BARAHONA**  
Secretaria de la Junta

  
**Sra. MARIA ANDREA QUEVEDO BARAHONA**  
Accionista

  
**Ec. MARIA PAOLA QUEVEDO BARAHONA**  
Accionista

  
**Sra. MARIA GABRIELA QUEVEDO BARAHONA**  
Accionista

  
**Sra. MARIA ELENA BARAHONA CARRERA**  
Presidente Ad Hoc de la Junta